



Pedido 02165/24 Pedido de Compra

Data Emissão N° Solicitação Responsável
24/04/2024 01466/24

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade / Setor GERAL
Cond. Pagamento

Centro de Custo PROJETO CAAC

Ficha 560 Valor 1.000,00
020902 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
08.122.0026.2053.0000 Direção e Admin. Depto. Proteção Social Básica
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Ficha 576 Valor 590,00
020904 DEPARTAMENTO DE ADMIN. EXPEDIENTE ASSISTENCIAL
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
08.244.0054.2128.0000 Custeio das Ações do Depto Expediente Assistencial
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001180/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1180 - Mod. Formatada: 1180 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.

Fornecedor HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA CNPJ:37.151.331/0001-32 COD: 895111
Endereço: R ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS N°: 55 EMAIL vendas2@hwcomercial.com.br
Cidade: Catanduva TELEFONE 17997136411
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | \$ Unit | MARCA | ITEM | Valor |
|-------------|-----------------------------|-------|-------|---------|-------|------|----------|
| 045.045.519 | PURIFICADOR DE PRESSÃO INOX | UN | 2 | 795,00 | | 3 | 1.590,00 |
| 1126698 | | Obs.: | | | | | |

Total Pedido

1.590,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02166/24 Pedido de Compra

Data Emissão 24/04/2024 N° Solicitação 01466/24 Responsável

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE SAUDE
Unidade / Setor GERAL
Cond. Pagamento

Centro de Custo DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE

Ficha 1047 Valor 1.549,00
020702 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
10.301.0021.2040.0000 Custeio das Ações de Atenção Básica em Saude
008 SUS INVESTIMENTO
307 OUTROS PROGR.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A F
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001180/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1180 - Mod. Formatada: 1180 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.

Fornecedor COMERCIO DE PRESENTES E CINE FOTO LTDA CNPJ:26.898.909/0001-00 COD: 892642
Endereço: R NHONHO DO LIVRAMENTO Nº: 1377 EMAIL fotocentral01@gmail.com
Cidade: Monte Alto TELEFONE 163242-3131
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | \$ Unit | MARCA | ITEM | Valor |
|-------------|----------------------|-------|-------|---------|-------|------|--------|
| 045.045.532 | FORNO MICROONDAS | UN | 1 | 799,00 | | 1 | 799,00 |
| 1129647 | | Obs.: | | | | | |
| 045.045.042 | FOGAO 4 BOCAS - 3995 | UN | 1 | 750,00 | | 2 | 750,00 |
| | | Obs.: | | | | | |

Total Pedido

1.549,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02167/24 Pedido de Compra

Data Emissão N° Solicitação Responsável
24/04/2024 01466/24

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade / Setor GERAL
Cond. Pagamento

Centro de Custo SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha 244 Valor 2.000,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
12.122.0016.2030.0000 Manutenção do Departamento de Ensino
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Ficha 267 Valor 790,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
12.361.0016.2031.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001180/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1180 - Mod. Formatada: 1180 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.

Fornecedor COMERCIO DE PRESENTES E CINE FOTO LTDA CNPJ:26.898.909/0001-00 COD: 892642
Endereço: R NHONHO DO LIVRAMENTO N°: 1377 EMAIL fotocentral01@gmail.com
Cidade: Monte Alto TELEFONE 163242-3131
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | \$ Unit | MARCA | ITEM | Valor |
|-------------|-------------------------|-------|-------|----------|-------|------|----------|
| 045.045.484 | REFRIGERADOR 334 LITROS | UN | 1 | 2.790,00 | | 4 | 2.790,00 |
| 1116438 | | Obs.: | | | | | |

Total Pedido

2.790,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente